

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2021 do: 30.06.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady
12	Szabo Piano s.r.o.	382021	120,00	120,00	3.6.2021	14.6.2021	3.6.2021	120,00
13	O2 Slovakia, s.r.o.	1600782625	22,50	22,50	14.6.2021	21.6.2021	14.6.2021	22,50
14	ZŠ Jána Palárika Majcich	12021	18,18	18,18	17.6.2021	21.7.2021	17.6.2021	18,18
15	ASC, s.r.o.	9121001741	159,00	159,00	22.6.2021	21.6.2021	22.6.2021	159,00
16	LAVA - Rudolf Lancz	2021083	36,00	36,00	22.6.2021	28.6.2021	22.6.2021	36,00
Spolu :			355,68 €					355,68